

Adatellenőrző kód: -b5e-282e27423854-7f-291c25-3ce-41-45-17-2c21-40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

677963	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

1039 Budapest Hunyadi utca 8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1032 Fehérh. 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST

Boranyi Kriszta
a szerv gazdasági vezetője

2021

évi 12 hó 31 nap

Gombos

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Péter

(név)

437-4031

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veszteg Judit

(aláírás)

VESETEG JUDIT

437-0632

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

503172

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CGR

PIR: 677963

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 820 343	0	-484 598	0	0	1 335 745
07	A/II/3 Tényészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 820 343	0	-484 598	0	0	1 335 745
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybanksban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések árszállásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkátványok	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 820 343	0	-484 598	0	0	1 335 745
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befolyozatlan termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részeselekések (=B/II/1a+B/II/1b)	0				0
37	B/II/1a - ebből: részeselekések	0				0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0				0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0				0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0				0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0				0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0				0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0				0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0				0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0				0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0				0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0				0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0				0
49	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0				0
50	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0				0
51	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0				0
52	C/II/1 Forintpénzár	0				0
53	C/II/2 Valutapénzár	0				0
54	C/II/3 Betéti pénzeszközök, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0				0
55	C/II Pénzfutárak, csekkek, betéti pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0				0
56	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	575 291	-272 814	0	0	302 477
57	C/III/2 Kincstárakon vezetett forrászámok	0		0	0	0
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	575 291	-272 814	0	0	302 477
59	C/IV/1 Kincstárakon kívüli devizaszámlák	0		0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárakon vezetett devizaszámlák	0		0	0	0
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0		0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	575 291	-272 814	0	0	302 477
63	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0		0	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések (teljesítés célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a))	0		0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések teljesítés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0		0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3d)	0		0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
68	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
69	D/II/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóról és járulékokra	0	0	0	0	0	0
70	D/II/2c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/II/2d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
72	D/II/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
73	D/II/2f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	38 000	-24 217 185	24 294 483	0	0	115 298
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-41 000	89 000	0	0	48 000
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 000	0	0	0	0	38 000
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-10 944 190	10 967 260	0	0	23 070
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 954 933	2 961 161	0	0	6 228
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-10 277 000	10 277 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-62	62	0	0	0
81	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
89	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
91	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
92	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
95	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-327 239 819	327 239 819	0	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
104	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 000	-351 457 004	351 534 302	0	0	115 298
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelmadókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 422 415	0	-626 724	0	0	3 795 691
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések beszerzési költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	34 000	0	0	34 000
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 422 415	0	-660 724	0	0	3 761 691
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyerséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
126	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bírszóló által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések (rehabilitációs bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e))	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésre	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésre	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéktolás
1	2	3	4	5	6	8
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
135	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
139	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0
143	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezdési célú befolyó értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megállapítások törlésére	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezdési célú kifizető értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 422 415	0	-626 724	0	3 795 691
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	340 000	-273 334	0	0	66 666
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: forgalmasítottnak adott előlegek	340 000	-273 334	0	0	0	66 666
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	0	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyongereklésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem árszámvetéses pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított megelőlegezett árszámvetéses elszámolási és családmegújítási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételsszerzés esetén átvett eszközök	0	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 000	-273 334	0	0	0	66 666
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 800 415	-351 730 338	350 907 578	0	0	3 977 655
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
175	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközszámlái elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás előző forgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
181	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 196 049	-352 003 152	350 422 980	0	0	5 615 877
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 186 135	0	0	0	0	10 186 135
185	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
186	G)II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 340	0	0	0	0	81 340
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 299 673	0	5 619 630	0	0	-32 680 043
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 619 630	0	4 130 838	0	0	9 750 468
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 412 568	0	9 750 468	0	0	-12 662 100
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	-228 190 803	228 190 803	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-40 890 913	40 890 913	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	-81 584 129	81 584 129	0	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 337 307	1 337 307	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárijegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetési követények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-352 003 152	352 003 152	0	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek fizetési kiadásokra	6 350 761	0	-5 547 117	0	0	803 664
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéklés
1	2	3	4	5	6	7
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárügyletek bevételeire	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények bevételeire	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 350 781	0	-5 547 117	0	803 664
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Engedélyek elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagytonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetési előadások megtervezésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti beletek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 350 781	-352 003 152	346 456 035	0	0	803 664
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 257 836	0	-5 783 523	0	0	17 474 313
256	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	23 257 836	0	-5 783 523	0	0	17 474 313
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	7 196 049	-352 003 152	350 422 980	0	0	5 615 877